

INVESTMENTSTRATEGIE

Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht (mindestens 5 Jahre) eine attraktive positive nominale Performance zu erzielen, indem das Aufwertungspotenzial ausgewählter, börsennotierter Unternehmen genutzt wird.

KOMMENTAR

Zum 30. Juni lag die Aktienquote des Fonds bei 98% und unter Berücksichtigung von Derivaten bei 88%. Es wurden neue Positionen in Thales (Luft- und Raumfahrtelektronik) und Vivendi (Medienkonzern) aufgebaut, während die Positionen in Edenred, JC Decaux, G4S und Royal Dutch Shell aufgestockt wurden. Im Gegenzug wurden die Positionen in Accenture, Biomérieux, Fast Retailing und Safran veräußert und die Position in Roche reduziert. 67% des Fonds sind in Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Mrd. Euro investiert.

PERFORMANCE YTD
-18,6 %

POSITIONEN IM PORTFOLIO
39

NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS
492 M€

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN

PERFORMANCE

SEIT JAHRESBEGINN	-18,6 %
1 JAHR GLEITEND	-13,0 %
3 JAHRE GLEITEND	-4,2 %
5 JAHRE GLEITEND	6,9 %
KUMULIERT SEIT AUFLAGE	9,5 %
ANNUALISIERT SEIT AUFLAGE	1,7 %

RISIKOKENNZAHLEN

VOLATILITÄT 3 JAHRE (MONATLICH)	14,8 %
VOLATILITÄT 5 JAHRE (MONATLICH)	13,8 %

JAHRESPERFORMANCE

2019	25,6 %
2018	-12,8 %
2017	13,7 %
2016	10,6 %

TOP POSITIONEN (IN % OF NET ASSETS)

AKTIEN	ANTEIL
WORLDLINE	5,3 %
ROCHE	4,2 %
TOTAL	4,0 %
ATOS	4,0 %
SAP	3,6 %
IBM	3,5 %

WICHTIGSTE BEWEGUNGEN DES MONATS

KAUF

EDENRED, JC DECAUX, G4S, ROYAL DUTCH SHELL, THALES, VIVENDI

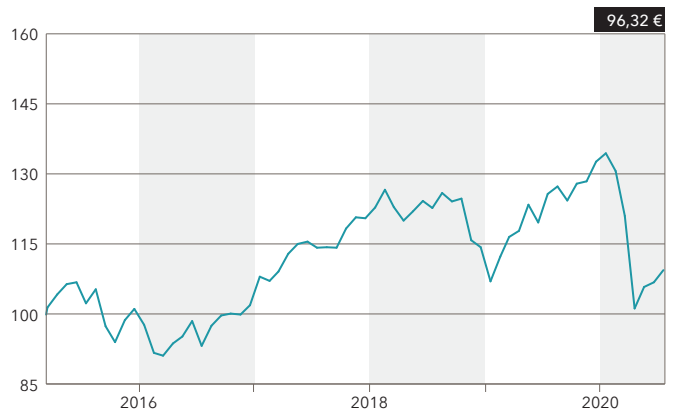
VERKAUF

ACCENTURE, BIOMÉRIEUX, FAST RETAILING, ROCHE, SAFRAN

PROFIL DES PORTFOLIOS

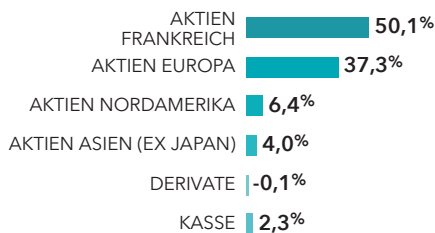
KGv 12 MONATE : 14,5
DIVIDENDENRENDITE : 3,4 %

ENTWICKLUNG DER KLASSE D SEIT AUFLAGE

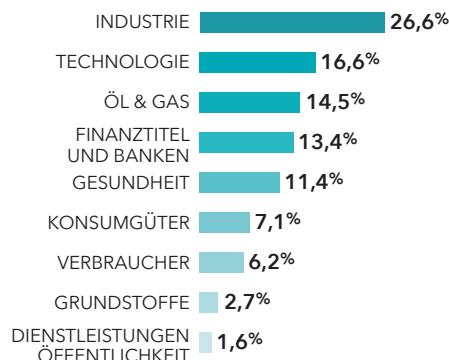


DIE VERGANGENHEITSPERFORMANCE HAT KEINE AUSWIRKUNG AUF DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

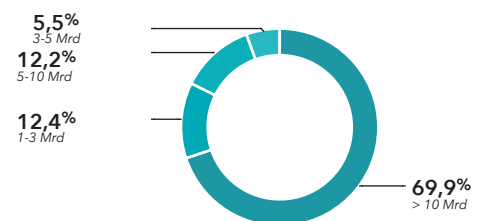
ZUSAMMENSETZUNG DES FONDS



SEKTORIELLE VERTEILUNG



MARKTKAPITALISIERUNG



DIE FONDSMANAGER



J.-B. Chaumet



O. Delooz



M. Legros



T. du Pavillon

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ISIN KLASSE D	LU1100076634
BLOOMBERG TICKER/WKN	ROUVVAD LX / A12GBJ
AUFLEGUNGSDATUM	24.02.2015
RECHTSFORM	SICAV
WÄHRUNG	EURO
LAUFENDE KOSTEN	2,01 % DAVON 1,80 % VERWALTUNGSGEBÜHR
EMPFOHLENE ANLAGEDAUER	ÜBER 5 JAHRE
ERGEBNISVERWENDUNG	AUSSCHÜTTEND
AUSSCHÜTTEND	4,99 EUR (23.04.2020)
AUSGABEAUF SCHLAG	3,00 % HÖCHSTSATZ
RÜCKGABEGEBÜHR	KEINE
PERFORMANCE FEE	KEINE
DEPOTBANK / ZENTRALVERWALTUNG	BANQUE DE LUXEMBOURG
UNTERAUFTRAGNEHMER DER ZENTRALVERWALTUNG	EFA
NAV BEWERTUNG	TÄGLICH
LÄNDER MIT VERTRIEBSZULASSUNG	FRANKREICH , SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, BELGIEN, LUXEMBURG, ÖSTERREICH



RISIKOPROFIL (SRRI)

Bei erhöhtem risiko Bei geringerem risiko

NIEDRIGER POTENZIELLE PERFORMANCE HÖHER

1 2 3 4 5 6 7

Risikoskala von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko), wobei 1 nicht eine risikolose Investition bedeutet. Die Risikokategorie, in die dieser Investmentfonds fällt, ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Das Risikoniveau des Fonds ergibt sich aus der Aktienexposition

VERWEIS AUF DIE WICHTIGSTEN RISIKEN

AKTIENKURSRIKID, KAPITALVERLUSTRIKID, WECHSELKURSRIKID, DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

WARNUNG: Die Performance wird nach Abzug der Verwaltungsgebühren berechnet. Die KIID's müssen dem Zeichner vor jeder Zeichnung ausgehändigt werden. Für eine vollständige Information verweisen wir auf die KIID's und andere regulatorische Informationen verfügbar auf unserer Internetseite www.clartan.com oder kostenlos auf Anfrage am Firmensitz. Quelle: Clartan Associés, Bloomberg. * Quelle Morningstar 30.06.2020.* Quelle Sustainalytics 30.04.2020.* Quelle Quantalys 30.06.2020. Alle Rechte vorbehalten.